

¡Para que los derechos humanos sean una vivencia para todos!

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Director (a): Nery Augusto Cifuentes Rosales
 Encargados de Actualización: Frank Alexander Ochoa López, Zoila Martínez
 Fecha de Actualización: 05/07/2019
COMPRAS DIRECTAS / VALORES EN QUETZALES
 (Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)

| FECHA DE COMPRA/SERVICIO | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------------------|--|----------|-----------------|--------------|---|----------|
| 6/06/2019 | COMPRA DE 1463 ROLLOS DE 500 METROS JUMBO ROLL DE PAPEL HIGIENICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE COSTOS DE SACATEPEQUEZ, VILLA NUEVA Y LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. | 1,463 | Q 11.25 | Q 16,458.75 | PAPELES ECOLOGICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 1251800K |
| 11/06/2019 | PLANILLA Y 10 FACTURAS DE LINEAS FIJAS CLARO DE LA SEDE CENTRAL, DURANTE EL PERIODO 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019 | 10 | Q 487.00 | Q 487.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 9929290 |
| 11/06/2019 | Ampliación (Renovación técnica) de certificado de seguridad para el sitio Web. | 1 | Q 5,864.37 | Q 5,864.37 | INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM, SOCIEDAD ANÓNIMA | 78450551 |
| 12/06/2019 | MANTENIMIENTO DE BOMBAS PARA AGUA. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES | 5 | Q 240.00 | Q 1,200.00 | IBOY HERNANDEZ MARVIN EFRAIN | 27657752 |
| 14/06/2019 | Ampliación (renovación técnica) de licencias de software específico de Adobe. | 8 | Q 3,361.32 | Q 26,890.56 | INKS & TECHNOLOGY, S.A. | 57914788 |
| 18/06/2019 | PAGO DE PLANILLA EGGSA 01/06-19, ENERGIA ELECTRICA, SERVICIOS RECIBIDOS EN DIFERENTES EDIFICIOS DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS PERÍODO DEL 03/05/2019 AL 03/06/2019. | 1 | Q 40,609.72 | Q 40,609.72 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 326445 |
| 18/06/2019 | PAGO DE PLANILLA EGGSA 01/06-19, ENERGIA ELECTRICA, SERVICIOS RECIBIDOS EN DIFERENTES EDIFICIOS DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS PERÍODO DEL 03/05/2019 AL 03/06/2019. | 1 | Q 414.19 | Q 414.19 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 326445 |
| 18/06/2019 | PAGO DE PLANILLA EGGSA 01/06-19, ENERGIA ELECTRICA, SERVICIOS RECIBIDOS EN DIFERENTES EDIFICIOS DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS PERÍODO DEL 03/05/2019 AL 03/06/2019. | 1 | Q 561.94 | Q 561.94 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 326445 |
| 18/06/2019 | PAGO DE PLANILLA EGGSA 01/06-19, ENERGIA ELECTRICA, SERVICIOS RECIBIDOS EN DIFERENTES EDIFICIOS DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS PERÍODO DEL 03/05/2019 AL 03/06/2019. | 1 | Q 5,002.30 | Q 5,002.30 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 326445 |
| 18/06/2019 | PLANILLA: CLARO PT 01/06-19 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PLANTA TELEFONICA SERVICIO RECIBIDO EN SEDE CENTRAL . PERIODO FACTURADO AL 01 DE JUNIO DE 2019 | 1 | Q 11,572.00 | Q 11,572.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 9929290 |
| 18/06/2019 | PLANILLA: CLARO PT 01/06-19 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PLANTAS TELEFONICAS SERVICIO RECIBIDO EN ANEXO DE DEFENSORÍAS. PERIODO FACTURADO AL 01 DE JUNIO DE 2019 | 1 | Q 5,277.00 | Q 5,277.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 9929290 |
| 18/06/2019 | 5 FACTURAS DE LINEAS FIJAS, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019. | 5 | Q 344.00 | Q 344.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 9929290 |
| 19/06/2019 | Mantenimiento y reparación de Portón eléctrico. Solicitado por el Departamento de Servicios Generales de la PDH. | 1 | Q 6,500.00 | Q 6,500.00 | MULTIPORTONES ELECTRICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 96467371 |
| 21/06/2019 | Renovación del servicio de enlace de datos (punto a punto) para interconectar el centro infantil y la clínica medica de la PDH, con ancho de banda mínimo de 4Mbps (vence en mayo). | 12 | Q 1,000.00 | Q 12,000.00 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANÓNIMA. | 24408999 |
| 21/06/2019 | Cinta de transferencia térmica (ribbon) | 12 | Q 383.00 | Q 4,596.00 | PADILLA CONTRERAS DE JIMENEZ ESPERANZA ENGRACIA | 85649139 |
| 24/06/2019 | ADQUISICION DE 600 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL, QUE SE DEBERAN ENTREGARÁSI: 120 GARRAFONES CADA SEMANA DE LUNES A VIERNES, A PARTIR DEL 01 DE JULIO, FINALIZANDO EL 02 DE AGOSTO 2019. | 600 | Q 12.00 | Q 7,200.00 | CENTRAL DE ALIMENTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3213501 |
| 25/06/2019 | Espuma limpiadora | 35 | Q 38.75 | Q 1,356.25 | TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 40593010 |
| 25/06/2019 | Limpia contactos | 15 | Q 48.65 | Q 729.75 | TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 40593010 |
| 25/06/2019 | Pasta térmica | 2 | Q 93.00 | Q 186.00 | TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 40593010 |
| 25/06/2019 | Kit de limpieza | 50 | Q 84.95 | Q 4,247.50 | TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 40593010 |